



EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	3.43	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	8654.48				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	9354.25				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	973.69				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	17541.98				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
	OTROS	391	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00				DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
TOTAL INGRESOS		6999	=	868293.07				LOCAL	6140	=	145000.00				
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	145000.00				DEL EXTERIOR	6141	=	0.00				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=	0.00				LOCAL	6142	=	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				DEL EXTERIOR	6143	=	0.00				
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00				LOCAL	6144	=	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00				DEL EXTERIOR	6146	=	0.00				
MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00				LOCAL	6147	=	0.00				
VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00				DEL EXTERIOR	6148	=	0.00				
INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00				LOCAL	6149	=	0.00				
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00				DEL EXTERIOR	6150	=	0.00				
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00				LOCAL	6151	=	0.00				
COSTOS Y GASTOS		6151	=	0.00				DEL EXTERIOR	6152	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00										
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00										
		A COSTO	404	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00										
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		409	+	0.00										
	INTANGIBLES		410	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		412	-	0.00										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	413	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00										
	EN ASOCIADAS	COSTO	415	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00										
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	417	+	0.00										
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	420	+	0.00										
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		422	-	0.00									
		LOCALES	423	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		425	-	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		428	-	0.00									
		LOCALES	429	+	0.00										
RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	430	+	0.00										
GASTOS POR AMORTIZACIONES		7094	+	0.00					7095	+	0.00	7096	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00					7098	+	0.00	7099	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00					7095	+	0.00	7096	+	0.00	
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00					7098	+	0.00	7099	+	0.00	

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

				EXTERIOR								EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00																	
		DEL EXTERIOR	432	+	0.00																	
	OTRAS NO RELACIONADAS	433	+	0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00																	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	435	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	436	-	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	437	+	0.00																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00																		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00																		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00																		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	444	+	0.00																		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00																		
	TOTAL DEL ACTIVO	449	=	1354383.15																		
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00																		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00																		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00																		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00																		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00																		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00																		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00																		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00																		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00																		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00																		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	471	=	0.00																		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00																		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00																		
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00																		
	ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMITOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00																		
PASIVO	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00																		
	PASIVOS CORRIENTES																					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00																
NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	656420.64																	
		DEL EXTERIOR	514	+	18500.00																	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	70288.11																	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00																	
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	13338.82																	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	532	+	13875.12																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	533	+	3163.45																	
		DEL EXTERIOR	534	+	9575.27																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	536	+	16614.25																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00																	
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	545	+	214944.96																	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00																	
GASTOS DE PROVISIONES	RELACIONADAS	LOCALES	460	=	0.00																	
		DEL EXTERIOR	461	=	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	462	=	0.00																	
		DEL EXTERIOR	463	=	0.00																	
GASTOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCALES	464	=	0.00																	
		DEL EXTERIOR	465	=	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	466	=	0.00																	
		DEL EXTERIOR	467	=	0.00																	
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCALES	468	=	0.00																	
		DEL EXTERIOR	469	=	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	470	=	0.00																	
		DEL EXTERIOR	471	=	0.00																	
GASTOS OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCALES	472	=	0.00																	
		DEL EXTERIOR	473	=	0.00																	

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				OTROS				OTROS			
OTROS				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311			
546 + 0.00				547 + 0.00				7314 + 0.00			
548 + 0.00				549 + 11684.38				7315 + 0.00			
550 + 1022405.00				551 + 0.00				7316 + 0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TOTAL COSTOS				7991 = 565709.38			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				TOTAL GASTOS				7992 + 282494.04			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 + 848203.42			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 = 0.00			
RELACIONADAS				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902 + 0.00			
DEL EXTERIOR				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 = 0.00			
NO RELACIONADAS				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 = 0.00			
LOCALES				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905 = 0.00			
DEL EXTERIOR				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 = 0.00			
LOCALES				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907 = 0.00			
DEL EXTERIOR				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908 = 0.00			
562 + 0.00				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 21089.65			
RELACIONADAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802 = 0.00			
DEL EXTERIOR				CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
NO RELACIONADAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 - 0.00			
DEL EXTERIOR				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 + 0.00			
563 + 0.00				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098 = 21089.65			
564 + 0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES							
565 + 20460.25				(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 = 3163.45			
566 + 0.00				(2) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804 = 0.00			
567 + 0.00				(3) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 = 0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 + 610.46			
568 + 0.00				(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 + 0.00			
569 + 0.00				(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 + 0.00			
570 + 0.00				(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15% )				809 + 0.00			
571 + 0.00				(8) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810 = 0.00			
572 + 0.00				(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 + 0.00			
573 + 8017.76				(10) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812 = 0.00			
574 + 4055.43				(11) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813 + 0.00			
575 + 0.00				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
576 + 0.00				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826 + 0.00			
577 + 0.00				INGRESOS				828 = 0.00			
578 + 0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830 + 0.00			
579 + 0.00				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 = 0.00			
580 + 0.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834 +/- 0.00			
581 + 0.00				UTILIDAD GRAVABLE				836 = 18536.66			
582 + 0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837 = 0.00			
583 + 0.00				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838 = 0.00			
584 + 0.00				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841 = 0.00			
585 + 0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842 = 0.00			
586 + 0.00				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				843 = 18536.66			
587 + 0.00				INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				844 = 0.00			
588 + 0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846 = 0.00			
589 + 0.00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848 = 0.00			
590 + 0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850 = 4078.07			
591 + 0.00				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800 + 4830.17			
592 + 0.00				(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851 = 18705.29			
593 + 0.00				(2) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852 = 2898.10			
594 + 0.00				(3) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853 = 15607.19			
595 + 0.00				(4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854 = 0.00			
596 + 0.00				(5) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855 = 0.00			
597 + 0.00				(6) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856 + 1932.07			
598 + 0.00				(7) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857 = 1148.45			
599 + 0.00				(8) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858 = 0.00			
600 + 0.00				(9) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859 = 0.00			
601 + 26536.00				(10) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860 = 0.00			
602 + 0.00				(11) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861 = 0.00			
603 + 0.00				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862 = 0.00			
604 + 12471.15				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863 = 0.00			
605 + 282.63				(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864 = 0.00			
606 + 0.00				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 = 783.62			
607 + 0.00				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 = 0.00			
608 + 0.00				(4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867 + 0.00			
609 + 0.00				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868 = 0.00			
610 + 0.00				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 = 783.62			
611 + 57068.04				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 = 0.00			
612 - 0.00				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871 + 7168.72			
613 +/- 0.00				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872 = 0.00			
614 + 2666.27				(2) OTROS CONCEPTOS				873 = 0.00			
615 + 0.00				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				879 = 7168.72			
616 + 0.00				PRIMERA CUOTA				874 = 3010.14			
617 + 0.00				SEGUNDA CUOTA				875 = 3010.14			
618 + 0.00											
619 +/- 0.00											
620 +/- 0.00											
621 +/- 0.00											
622 +/- 0.00											
623 +/- 0.00											
624 = 0.00											
625 = 0.00											
626 + 0.00											
627 + 0.00											
628 + 0.00											
629 + 0.00											
630 + 0.00											
631 - 0.00											
632 + 0.00											
633 + 0.00											
634 + 0.00											
635 + 0.00											
636 + 0.00											
637 + 0.00											
638 + 0.00											
639 + 0.00											
640 + 0.00											
641 + 0.00											
642 + 0.00											
643 + 0.00											
644 + 0.00											
645 + 0.00											
646 + 0.00											
647 + 0.00											
648 + 0.00											
649 + 0.00											
650 + 0.00											
651 + 0.00											
652 + 0.00											
653 + 0.00											
654 + 0.00											
655 + 0.00											
656 + 0.00											
657 + 0.00											
658 + 0.00											
659 + 0.00											
660 + 0.00											
661 + 0.00											
662 + 0.00											
663 + 0.00											
664 + 0.00											
665 + 0.00											
666 + 0.00											
667 + 0.00											
668 + 0.00											
669 + 0.00											
670 + 0.00											
671 + 0.00											
672 + 0.00											
673 + 0.00											
674 + 0.00											
675 + 0.00											
676 + 0.00											
677 + 0.00											
678 + 0.00											
679 + 0.00											
680 + 0.00											
681 + 0.00											
682 + 0.00											
683 + 0.00											
684 + 0.00											
685 + 0.00											
686 + 0.00											
687 + 0.00											
688 + 0.00											
689 + 0.00											
690 + 0.00											
691 + 0.00											
692 + 0.00											
693 + 0.00											
694 + 0.00											
695 + 0.00											
696 + 0.00											
697 + 0.00											
698 + 0.00											
699 + 0.00											
700 + 0.00											
701 + 0.00											
702 + 0.00											
703 + 0.00											
704 + 0.00											
705 + 0.00											
706 + 0.00											
707 + 0.00											
708 + 0.00											
709 + 0.00											
710 + 0.00											
711 + 0.00											
712 + 0.00											
713 + 0.00											
714 + 0.00											
715 + 0.00											
716 + 0.00											
717 + 0.00											
718 + 0.00											
719 + 0.00											
720 + 0.00											
721 + 0.00											
722 + 0.00											
723 + 0.00											
724 + 0.00											
725 + 0.00											
726 + 0.00											
727 + 0.00											
728 + 0.00											
729 + 0.00											
730 + 0.00											
731 + 0.00											
732 + 0.00											
733 + 0.00											
734 + 0.00											
735 + 0.00											
736 + 0.00											
737 + 0.00											
738 + 0.00											
739 + 0.00											
740 + 0.00											
741 + 0.00											
742 + 0.00											
743 + 0.00											
744 + 0.00											
745 + 0.00											
746 + 0.00											
747 + 0.00											
748 + 0.00											
749 + 0.00											
750 + 0.00											
751 + 0.00											
752 + 0.00											
753 + 0.00											
754 + 0.00											
755 + 0.00											
756 + 0.00											
757 + 0.00											
758 + 0.00											
759 + 0.00											
760 + 0.00											
761 + 0.00											
762 + 0.00											
763 + 0.00											
764 + 0.00											
765 + 0.00											
766 + 0.00											
767 + 0.00											
768 + 0.00											
769 + 0.00											
770 + 0.00											
771 + 0.00											
772 + 0.00											
773 + 0.00											
774 + 0.00											
775 + 0.00											
776 + 0.00											
777 + 0.00											
778 + 0.00											
779 + 0.00											
780 + 0.00											
781 + 0.00											
782 + 0.00											

		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	1148.45						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00						
		OTROS	882	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	+	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	+	0.00						
	OTROS		887	=	0.00						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00					
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERÉS			897		0.00						
IMPUESTO			898		0.00						
MULTA			899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	783.62						
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00						
MULTA			904	+	0.00						
TOTAL PAGADO			999	=	783.62						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	783.62						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:					NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0703528752			199	RUC No.	0705860807001				